

A 2020. évi ellenőrzés tervezése
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők, utalás a kockázatkezelés pontjára	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás, ellenőri nap
1	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, költségvetési beszámoló	Cél: Meggyőződni az éves beszámoló teljeskörűségéről, jogszabály szerinti összeállításáról. Módszer: egyeztető, elemző. Időszak: 2019. év.	Jogszabályi követelményektől való eltérés, mérlegtételek leltárral történő alátámasztásának hiánya	Rendszerellenőrzés	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	2020. március	1 fő, 2 nap
2	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési beszámoló	Cél: Meggyőződni az éves beszámoló teljeskörűségéről, jogszabály szerinti összeállításáról. Módszer: egyeztető, elemző. Időszak: 2019. év.	Jogszabályi követelményektől való eltérés, mérlegtételek leltárral történő alátámasztásának hiánya	Rendszerellenőrzés	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	2020. március	1 fő, 2 nap
	belső ellenőrzési terv összeállítása, tartalék idő						1 fő, 0 nap
	Tervezett ellenőrzési napok mindösszesen						4 nap

Szolnok, 2019. november 19.

Társulás elnöke